

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药科技发展中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市生物医药科技发展中心主要职能

上海市生物医药科技发展中心是上海市科学技术委员会直属公益二类、差额拨款的独立事业法人单位。

主要职能包括：

- 1、生物医药科技发展战略研究。围绕上海生物医药科技创新需求，聚焦国内外生物医药发展趋势与热点问题，开展生物医药发展趋势、行业需求、科技规划和政策法规等研究，进一步推动生物医药科技创新。
- 2、科研项目管理和国际交流合作。承担市科委科研项目过程管理，组织承接国家重大任务，开展人类遗传资源管理培训宣贯，协助开展相关检查。拓展长三角区域、国内兄弟省市及国际合作，吸引人才与投资集聚，加强前沿技术与创新交流。
- 3、研发公共服务平台建设管理。牵头建立上海生物医药研发专业技术服务平台联盟，完善药物创新一站式服务平台服务功能。建设运行上海市生物医药研发转化功能型平台，加速创新药物研发。
- 4、科技成果转化和企业创新孵化服务。搭建高效快捷的成果转化对接平台，有效对接科研机构、创新企业、生产企业、风投机构等单位，推动生物医药创新成果转化落地和企业孵化。

上海市生物医药科技发展中心机构设置

上海市生物医药科技发展中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、资源保障部、项目管理部、创新服务部和平台服务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，上海市生物医药科技发展中心收入预算5,848万元，其中：财政拨款收入2,756万元，比2022年预算增加372万元；事业收入1,081万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,011万元。

支出预算5,848万元，其中：财政拨款支出预算2,756万元，比2022年预算增加372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,756万元，比2022年预算增加372万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,465万元，主要用于科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目173万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	27,560,742	一、科学技术支出	55,455,060	7,157,802	3,420,592	44,876,666
1、一般预算资金	27,560,742	二、社会保障和就业支出	1,791,994	1,692,874	99,120	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	740,633	740,633		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	493,755	493,755		
二、事业收入	10,813,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,107,200					
收入总计	58,481,442	支出总计	58,481,442	10,085,064	3,519,712	44,876,666

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	55,455,060	24,646,410	10,701,450		20,107,200
206	05		科技条件与服务	55,455,060	24,646,410	10,701,450		20,107,200
206	05	01	机构运行	11,112,734	10,187,552	925,182		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	44,342,326	14,458,858	9,776,268		20,107,200
208			社会保障和就业支出	1,791,994	1,727,194	64,800		
208	05		行政事业单位养老支出	1,791,994	1,727,194	64,800		
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,583	1,085,383	43,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,291	542,691	21,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	740,633	712,283	28,350		
210	11		行政事业单位医疗	740,633	712,283	28,350		
210	11	02	事业单位医疗	740,633	712,283	28,350		
221			住房保障支出	493,755	474,855	18,900		

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	493,755	474,855	18,900		
221	02	01	住房公积金	493,755	474,855	18,900		
合计				58,481,442	27,560,742	10,813,500		20,107,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	55,455,060	10,578,394	44,876,666
206	05		科技条件与服务	55,455,060	10,578,394	44,876,666
206	05	01	机构运行	11,112,734	10,578,394	534,340
206	05	99	其他科技条件与服务支出	44,342,326		44,342,326
208			社会保障和就业支出	1,791,994	1,791,994	
208	05		行政事业单位养老支出	1,791,994	1,791,994	
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,583	1,128,583	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,291	564,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	740,633	740,633	
210	11		行政事业单位医疗	740,633	740,633	
210	11	02	事业单位医疗	740,633	740,633	
221			住房保障支出	493,755	493,755	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	493,755	493,755	
221	02	01	住房公积金	493,755	493,755	
合计				58,481,442	13,604,776	44,876,666

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	27,560,742	一、科学技术支出	24,646,410	24,646,410		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,727,194	1,727,194		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	712,283	712,283		
		四、住房保障支出	474,855	474,855		
收入总计	27,560,742	支出总计	27,560,742	27,560,742		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	24,646,410	9,653,212	14,993,198
206	05		科技条件与服务	24,646,410	9,653,212	14,993,198
206	05	01	机构运行	10,187,552	9,653,212	534,340
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14,458,858		14,458,858
208			社会保障和就业支出	1,727,194	1,727,194	
208	05		行政事业单位养老支出	1,727,194	1,727,194	
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,383	1,085,383	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,691	542,691	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	712,283	712,283	
210	11		行政事业单位医疗	712,283	712,283	
210	11	02	事业单位医疗	712,283	712,283	
221			住房保障支出	474,855	474,855	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	474,855	474,855	
221	02	01	住房公积金	474,855	474,855	
合计				27,560,742	12,567,544	14,993,198

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,701,232	9,701,232	
301	01	基本工资	1,432,200	1,432,200	
301	02	津贴补贴	153,060	153,060	
301	07	绩效工资	5,196,228	5,196,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085,383	1,085,383	
301	09	职业年金缴费	542,691	542,691	
301	10	职工基本医疗保险缴费	712,283	712,283	
301	12	其他社会保障缴费	44,772	44,772	
301	13	住房公积金	474,855	474,855	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	2,866,312		2,866,312
302	01	办公费	58,000		58,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	38,000		38,000
302	09	物业管理费	1,802,880		1,802,880
302	11	差旅费	47,000		47,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	115,400		115,400
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	135,672		135,672
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	59,500		59,500
合计			12,567,544	9,701,232	2,866,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生物医药科技发展中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
15.40	4.00	5.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算205.28万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算204.48万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金4,479.07万元。